

令和3年度 貸借対照表

令和4年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	1,141,595,384	1,197,087,712
売掛金	45,993,964	
貯蔵品	3,138,367	
前払費用	6,137,956	
未収入金	222,041	
仮払金	0	
流動資産合計・・・①		1,197,087,712
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		11,613,995
建物	0	11,613,995
建物附属設備	7,677,490	
車両運搬具	3	
器具備品	2,326,927	
一括償却資産	1,609,575	
土地	0	
(2) 無形固定資産		7,063,434
商標権	227,850	7,063,434
ソフトウェア	6,835,584	
(3) 投資その他の資産		761,226,180
10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産	506,682,640	761,226,180
ソナエル基金用預金特定資産	246,000,000	
出資金	100,000	
敷金	8,383,000	
長期前払費用	60,540	
固定資産合計・・・②		779,903,609
【A】 資産合計 ①+②		1,976,991,321
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	151,455,858	185,114,450
未払法人税等	436,900	
未払消費税等	6,397,500	
前受金	23,811,671	
預り金	2,992,521	
預り保証金	20,000	
流動負債合計・・・③		185,114,450
2 固定負債		
長期借入金	0	0
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		185,114,450
【B-2】 正味財産の部		
1 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産額	1,277,186,908	1,791,876,871
当期一般正味財産増減額	514,689,963	
一般正味財産合計・・・⑤		1,791,876,871
2 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産額	137,638,199	0
当期指定正味財産増減額	△ 137,638,199	
指定正味財産合計・・・⑥		0
正味財産合計 ⑤+⑥		1,791,876,871
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		1,976,991,321